

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint**  
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

e.Ft

	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>813 288</b>	<b>432 275</b>	<b>349 664</b>	<b>31 349</b>
	<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>443 436</b>	<b>387 089</b>	<b>24 998</b>	<b>31 349</b>
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 826	160 477	-	31 349
	Települési önkormányzatok működésének támogatása				
	Önkormányzati hivatal működésének támogatás	137 858	106 509	-	31 349
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	52 212	52 212	-	-
	2017 évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 756	1 756	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	55 750	55 750	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	46 819	46 819	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	7 761	7 761	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad. hoz	1 170	1 170	-	-
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 261	145 263	24 998	-
	Települési önkormányzatok szociális felad. egyéb támogatása	33 913	33 913	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	37 230	37 230	-	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	24 998	-	24 998	-
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	54 021	54 021	-	-
	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	1 077	1 077	-	-
	Bölcsőde támogatása	19 022	19 022	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 599	25 599	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	25 599	25 599	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
	<b>B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül</b>	<b>270</b>		<b>270</b>	
	<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>369 582</b>	<b>45 186</b>	<b>324 396</b>	<b>-</b>
	NEAK támogatás	233 282	1 015	232 267	-
	Csépa Önkormányzat hivatal támogatása	7 859	7 859	-	-
	Intézmények működési célú támogatás bevételei	128 359	36 230	92 129	-
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	82	82	-	-
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht. belülről</b>	<b>16 232</b>	<b>300</b>	<b>15 932</b>	<b>-</b>
	Csépa Önkormányzat hivatal támogatása	300	300	-	-
	EFOP-1.2.9-17" Nők a családban és a munkahelyen"	15 932		15 932	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>441 300</b>	<b>320 257</b>	<b>121 043</b>	<b>-</b>
	<b>B34. Vagyon típusú adók</b>	<b>59 400</b>	<b>59 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	épitményadó	6 400	6 400	-	-
	telekadó	20 000	20 000	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	33 000	33 000	-	-
	<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>378 600</b>	<b>257 557</b>	<b>121 043</b>	<b>-</b>
	helyi iparüzési adó	362 000	240 957	121 043	-
	gépjárműadó	16 500	16 500	-	-
	idegenforgalmi adó	100	100	-	-
	<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	2 800	2 800	-	-
	talajterhelési díj	500	500	-	-
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>139 155</b>	<b>95 484</b>	<b>41 517</b>	<b>2 154</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 735</b>	<b>-</b>	<b>10 735</b>	<b>-</b>
	B64. Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	10 735	-	10 735	-
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 715</b>	<b>-</b>	<b>5 715</b>	<b>-</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 426 425</b>	<b>848 316</b>	<b>544 606</b>	<b>33 503</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>58 419</b>	<b>52 589</b>	<b>5 830</b>	<b>-</b>
	B813. Maradvány igénybevétele	58 419	52 589	5 830	-
	Maradvány igénybevétele	42 079	36 249	5 830	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 340	16 340	-	-
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 484 844</b>	<b>900 905</b>	<b>550 436</b>	<b>33 503</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>600 357</b>	<b>347 138</b>	<b>230 026</b>	<b>23 193</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>119 264</b>	<b>67 148</b>	<b>47 301</b>	<b>4 815</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>468 522</b>	<b>238 565</b>	<b>224 462</b>	<b>5 495</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>21 142</b>	<b>21 142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>1 520</b>	<b>1 320</b>	<b>200</b>	<b>-</b>
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről</b>	<b>12 750</b>	<b>-</b>	<b>12 750</b>	<b>-</b>
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>160 631</b>	<b>149 896</b>	<b>10 735</b>	<b>-</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>37 271</b>	<b>18 839</b>	<b>18 432</b>	<b>-</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>40 517</b>	<b>40 517</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>6 530</b>	<b>-</b>	<b>6 530</b>	<b>-</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 468 504</b>	<b>884 565</b>	<b>550 436</b>	<b>33 503</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>16 340</b>	<b>16 340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 484 844</b>	<b>900 905</b>	<b>550 436</b>	<b>33 503</b>
	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-42 079</b>	<b>-36 249</b>	<b>-5 830</b>	<b>-</b>
	<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Kunszentmárton Város Önkormányzata**  
**intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként**  
 Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

e. Ft

	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat</b>					
<b>BEVÉTELEK</b>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	446 070	389 453	25 268	31 349
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	441 000	319 957	121 043	-
B4	Működési bevételek	48 212	38 418	9 794	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 735	-	10 735	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 715	-	5 715	-
B8	Finanszírozási bevételek	58 419	52 589	5 830	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 010 151</b>	<b>800 417</b>	<b>178 385</b>	<b>31 349</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K1. Személyi juttatások</b>					
	önkormányzat által alapított díjak	623	-	623	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos	25 774	11 397	14 377	-
	representációs kiadás	5 050	-	5 050	-
	városi újság megjelenítése	732	-	732	-
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					
	önkormányzat által alapított díjak	166	-	166	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos	4 875	2 241	2 634	-
	representációs kiadás	2 056	-	2 056	-
	városi újság megjelenítése	129	-	129	-
<b>K3. Dologi kiadások</b>					
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
	települési támogatás	21 060	21 060	-	-
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</b>					
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200	-	200	-
	Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	1 320	1 320	-	-
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</b>					
	Kunszentmártoni Torna Egylet	3 800	-	3 800	-
	Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub	2 500	-	2 500	-
	Kunszentmártoni Diáksport Egyesület	550	-	550	-
	Alapfokú Művészeti Iskola	1 000	-	1 000	-
	Dalmadance Klub	100	-	100	-
	Szent Márton Lovas Egyesület	300	-	300	-
	Polgárőrség	400	-	400	-
	Civil és Sportszervezetek rendezvényekre	600	-	600	-
	Polgármester-Alpolgármester támogatási kerete	1 500	-	1 500	-
	Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány	500	-	500	-
	Szent Márton Plébánia	1 000	-	1 000	-
	Tisza és Körösmenti Karatékák Alapítványa	200	-	200	-
	Tamina Lovas és Sport Egyesület	300	-	300	-
<b>K513. Tartalékok</b>					
	Általános tartalék	15 587	4 852	10 735	-
	Céltartalékok	<b>145 044</b>	<b>145 044</b>	-	-
	környezetvédelmi alap céltartalék	500	500	-	-
	felhalmozási céltartalék	106 949	106 949	-	-
	jegyzoji jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka	500	500	-	-
	kommunális adó céltartaléka	26 740	26 740	-	-
	érdekeltségi hozzájárulási alap	4 380	4 380	-	-
	minimálbér emelése niatti bérfezltség kezelésére céltartalék	5 975	5 975	-	-
<b>K6. Beruházások</b>					
	parkoló építés Kerületi ház utca	4 739	4 739	-	-
	térfigyelő kamerarendszer III.ütem kiépítése	5 000	5 000	-	-
	hivatal épületében lépcsőlift létrehozás	5 000	5 000	-	-
<b>K7. Felújítások</b>					
	víziközmű rekonstrukció	38 418	38 418	-	-
	Magyar Kézilabda Szövetség spotsarnok felújítás	2 099	2 099	-	-
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
	egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok eszközfejlesztési támogatása	700	-	700	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet támogatás	5 830	-	5 830	-
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>					
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	16 340	16 340	-	-
	K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	620 892	479 772	109 771	31 349
	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>1 010 151</b>	<b>800 417</b>	<b>178 385</b>	<b>31 349</b>
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-

**Kunszentmárton Város Önkormányzata**  
**intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként**  
 Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

e. Ft

	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>II. Önkormányzati intézmények</b>					
<b>1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága</b>					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	18 332	18 332	-	-
	B4. Működési bevételek	34 760	34 760	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	170 601	170 601	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>223 693</b>	<b>223 693</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	K1. Személyi juttatások	95 310	95 310	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 814	17 814	-	-
	K3. Dologi kiadások	108 569	108 569	-	-
	K6. Beruházások	2 000	2 000	-	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>223 693</b>	<b>223 693</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Városi Egészségügyi Központ</b>					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	232 267	-	232 267	-
	B4. Működési bevételek	5 800	-	5 800	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 440	-	1 440	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>239 507</b>	<b>-</b>	<b>239 507</b>	<b>-</b>
	K1. Személyi juttatások	113 945	-	113 945	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 053	-	23 053	-
	K3. Dologi kiadások	100 509	-	100 509	-
	K6. Beruházások	2 000	-	2 000	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>239 507</b>	<b>-</b>	<b>239 507</b>	<b>-</b>
<b>3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ</b>					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 672	3 672	-	-
	B4. Működési bevételek	32 843	11 843	21 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	115 718	79 044	36 674	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>152 233</b>	<b>94 559</b>	<b>57 674</b>	<b>-</b>
	K1. Személyi juttatások	92 775	58 762	34 013	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 147	11 458	6 689	-
	K3. Dologi kiadások	40 811	24 339	16 472	-
	K6. Beruházások	500	-	500	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>152 233</b>	<b>94 559</b>	<b>57 674</b>	<b>-</b>
<b>4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ</b>					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 859	6 859	-	-
	B4. Működési bevételek	2 155	2 155	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	116 985	116 985	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>125 999</b>	<b>125 999</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	K1. Személyi juttatások	86 651	86 651	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 521	16 521	-	-
	K3. Dologi kiadások	21 327	21 327	-	-
	K6. Beruházások	1 500	1 500	-	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>125 999</b>	<b>125 999</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	106 088	13 959	92 129	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	16 232	300	15 932	-
	B3. Közhatalmibevételek	300	300	-	-
	B4. Működési bevételek	15 385	8 308	4 923	2 154
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	216 148	113 142	71 657	31 349
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>354 153</b>	<b>136 009</b>	<b>184 641</b>	<b>33 503</b>
	K1. Személyi juttatások	179 497	95 018	61 286	23 193
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 503	19 114	12 574	4 815
	K3. Dologi kiadások	121 539	21 195	94 849	5 495
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	82	82	-	-
	K6. Beruházások	16 532	600	15 932	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>354 153</b>	<b>136 009</b>	<b>184 641</b>	<b>33 503</b>

## Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>1 404 478</b>		<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 250 497</b>
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	813 288	K1.	Személyi juttatások	600 357
B3.	Közhatalmi bevételek	441 300	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	119 264
B4.	Működési bevételek	139 155	K3.	Dologi kiadások	468 522
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 142
			K 502.	Elvonások,befizetések	-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 735	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	1 520
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	12 750
			K513.	Tartalékok	26 942
	<b>Működési költségvetési hiány</b>			<b>Működési költségvetési többlet:</b>	<b>153 981</b>
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>36 802</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>16 340</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	36 802	K9.	Finanszírozási kiadások	16 340
B814.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
	<b>Működési hiány</b>			<b>Működési többlet:</b>	<b>174 443</b>
	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>21 947</b>		<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>218 007</b>
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	16 232	K6.	Beruházások	37 271
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	40 517
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 715	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 530
			K 513.	Tartalékok	133 689
	<b>Felhalmozási költségvetési hiány</b>	<b>196 060</b>		<b>Felhalmozási költségvetési többlet:</b>	
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>21 617</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>-</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	21 617			
	<b>Felhalmozási hiány</b>	<b>174 443</b>		<b>Felhalmozási többlet:</b>	

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM  
2018

fő

2018. január 1.								
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	2	3	0	0	0	0	3
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	3	33	70	0	0	0	103
Városi Egészségügyi Központ	31	1	32	3	0	0	0	35
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	36	2	38	15	0	1	0	54
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	25	0	25	23	0	0	0	48
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	2	46	18	0	1	0	65
ÖSSZESEN:	167	10	177	129	0	2	0	308

2018. december 31.								
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	2	3	0	0	0	0	3
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	3	33	70	0	0	0	103
Városi Egészségügyi Központ	31	1	32	3	0	0	0	35
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	36	2	38	15	0	1	0	54
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	25	0	25	23	0	0	0	48
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	2	46	18	0	1	0	65
ÖSSZESEN:	167	10	177	129	0	2	0	308

## ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM BONTÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOKRA (FŐ)

fő

intézmény	2018. január 1.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Város gondnoksága	30	0	0	3	0	0	33	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	1	0	0	32	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	25	11	0	2	0	0	27,0	11,0	0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43,0	11,0	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	25	0	0	0	0	0	25	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	15	6	1,0	1,0	0	24,0	16,0	6	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	16	6
ÖSSZESEN:	104,0	57,0	6,0	8,0	2,0	0,0	112,0	59,0	6,0	129	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	243,0	59,0	6

Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra

intézmény	2018. december 31.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Város gondnoksága	30	0	0	3	0	0	33	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	1	0	0	32	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	25,0	11,0	0	2	0	0	27,0	11,0	0,0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43,0	11,0	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	25	0	0	0	0	0	25	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	15	6	1,0	1,0	0	24,0	16,0	6	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	16	6
ÖSSZESEN:	104,0	57,0	6,0	8,0	2,0	0,0	112,0	59,0	6,0	129	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	243,0	59,0	6

Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra

### **Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások**

1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: 0 e. Ft
2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: **35 046 e. Ft**
3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0 e. Ft
4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként:

építményadó		<b>1 435 e. Ft</b>
telekadó		<b>611 e. Ft</b>
magánszemélyek kommunális adója		<b>1 209 e. Ft</b>
helyi iparüzési adó		<b>2 865 e. Ft</b>
idegenforgalmi adó		<b>0 e. Ft</b>
gépjárműadó	kedvezmény	<b>2 196 e. Ft</b>
	mentesség	<b>1 237 e. Ft</b>
5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0 eFt
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0 e. Ft

**2018. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé**

Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé



**Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve**

e.Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	98 818	66 054	89 356	54 400	54 400	77 432	54 400	54 400	77 800	54 400	54 400	77 428	<b>813 288</b>
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)		15 932			300								<b>16 232</b>
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	8 500	8 000	148 000	12 000	19 000	3 000	2 000	20 000	143 300	11 500	16 000	50 000	<b>441 300</b>
4.	Működési bevételek(B4)	16 788	9 010	9 010	16 788	9 010	9 010	15 740	7 962	9 510	17 288	9 510	9 529	<b>139 155</b>
5.	Felhalmozási bevételek(B5)													<b>0</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)												10 735	<b>10 735</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)										5 715			<b>5 715</b>
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	58 419												<b>58 419</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>182 525</b>	<b>98 996</b>	<b>246 366</b>	<b>83 188</b>	<b>82 710</b>	<b>89 442</b>	<b>72 140</b>	<b>82 362</b>	<b>230 610</b>	<b>88 903</b>	<b>79 910</b>	<b>147 692</b>	<b>1 484 844</b>
<b>Kiadások</b>														
9	Személyi juttatások(K1)	56 929	56 026	64 937	46 535	45 535	45 535	45 535	49 255	45 285	45 285	45 285	54 215	<b>600 357</b>
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. Adó	10 490	10 307	13 127	9 353	9 158	9 158	9 158	9 891	9 110	9 110	9 110	11 292	<b>119 264</b>
11	Dologi kiadások(K3)	26 000	36 000	37 000	35 000	37 000	43 000	36 000	37 000	40 000	42 000	48 000	51 522	<b>468 522</b>
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 500	1 500	1 300	1 808	1 000	1 000	1 000	1 800	1 908	2 188	1 908	4 230	<b>21 142</b>
13	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré	660		200			0		660					<b>1 520</b>
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre			10 650	233	233	233	233	233	233	233	233	236	<b>12 750</b>
15	Tartalékok(K513)			10 355			13 370	2 242	6 949	2 610	13 370		111 735	<b>160 631</b>
16	Beruházások(K6)		15 932	4 739	1 000	5 000	2 500	2 500	2 000	1 000			2 600	<b>37 271</b>
17	Felújítások(K7)				2 099		19 209			19 209				<b>40 517</b>
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)			700							5 830			<b>6 530</b>
19	Finanszírozási kiadások(K9)	16 340												<b>16 340</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>111 919</b>	<b>119 765</b>	<b>143 008</b>	<b>96 028</b>	<b>97 926</b>	<b>134 005</b>	<b>96 668</b>	<b>107 788</b>	<b>119 355</b>	<b>118 016</b>	<b>104 536</b>	<b>235 830</b>	<b>1 484 844</b>
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	70 606	49 837	153 195	140 355	125 139	80 576	56 048	30 622	141 877	112 764	88 138	0	-

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből\* és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig**

**A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve**

Megnevezés					e.Ft
	2018	2019	2020	2021	Összesen
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"					
halasztott fizetés	13 241	13 241	13 241	13 241	52 964
tőke					0
kamat					0
tőke					0
kamat					0
tőke					0
kamat					0
Év összesen					
halasztott fizetés	13 241	13 241	13 241	13 241	<b>52 964</b>
	0	0	0	0	<b>0</b>
mindössz.	13 241	13 241	13 241	13 241	<b>52 964</b>

\* Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,

a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből<sup>1</sup> és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig**

**valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

	e.Ft			
<b>Megnevezés</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Helyi adó és települési adó	421 500	371 500	341 500	321 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	32 592	32 334	31 561	31 561
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000	3 000	3 000	3 000
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0			
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>457 092</b>	<b>406 834</b>	<b>376 061</b>	<b>356 061</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>228 546</b>	<b>203 417</b>	<b>188 030</b>	<b>178 030</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	13 241	13 241	13 241	13 241
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
<u>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</u>	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
<u>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</u>	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 % -a.</b>	<b>215 305</b>	<b>190 176</b>	<b>174 789</b>	<b>164 789</b>

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek mértékébe nem számítható be a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből származó fizetési kötelezettségek összege.